中国共产党陇县委员会社会工作部（汇总）
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中国共产党陇县委员会社会工作部主要负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

（二）内设机构

本部门内设4个组室，分别是办公室、基层治理办（志愿服务办）、两新工委办（志愿服务办）、信访办。

二、部门决算单位构成

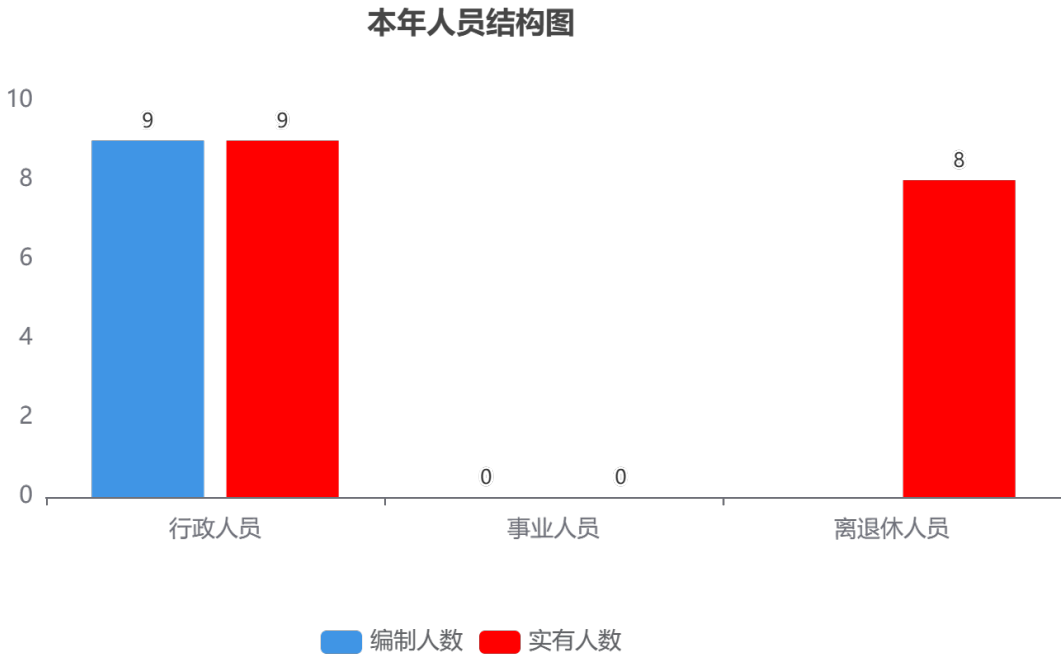
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党陇县委员会社会工作部本级

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制9人，其中行政编制

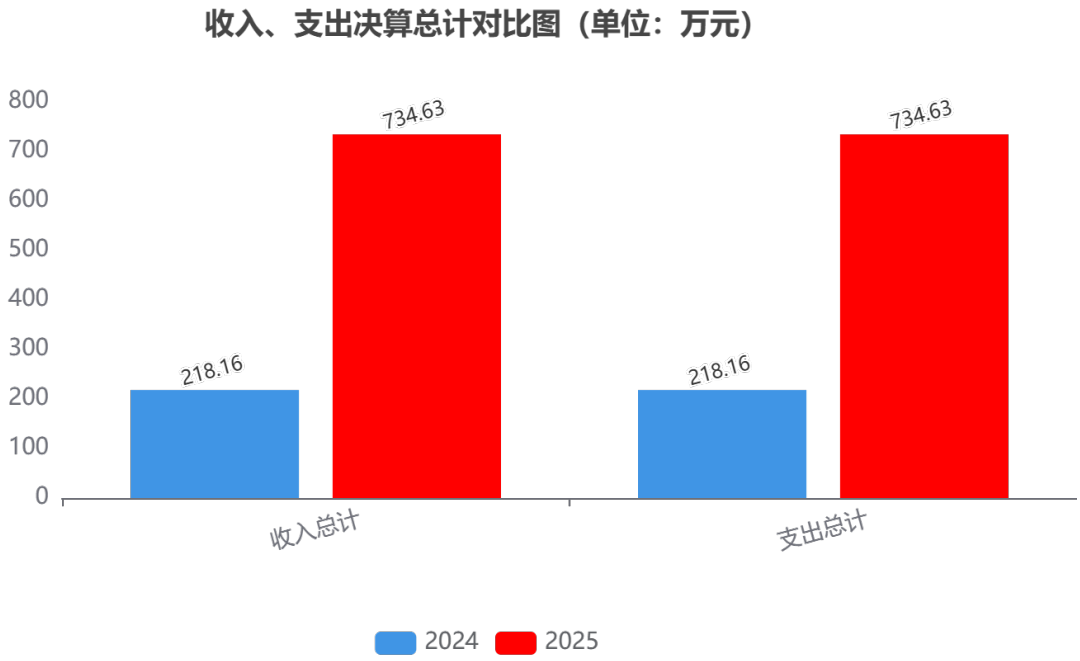
9人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

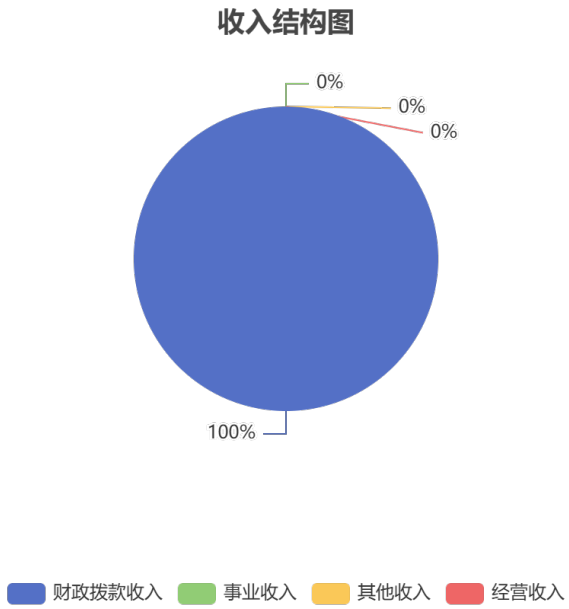
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为734.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加516.47万元，增长236.74%，主要是社区三类工作人员资金支出增加。



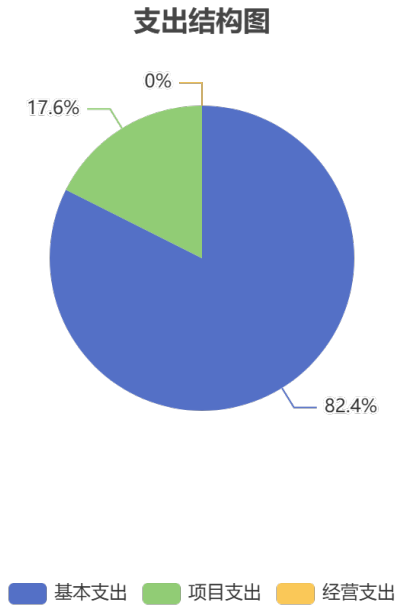
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计734.63万元，其中：财政拨款收入734.63万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



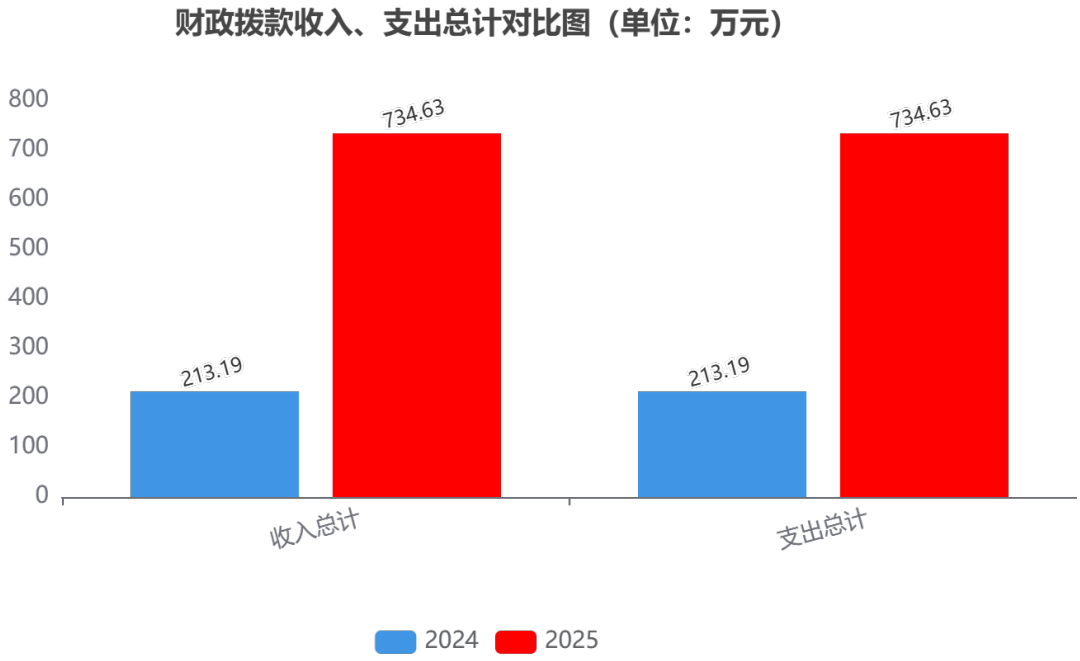
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计734.63万元，其中：基本支出605.36万元，占82.40%；项目支出129.27万元，占17.60%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

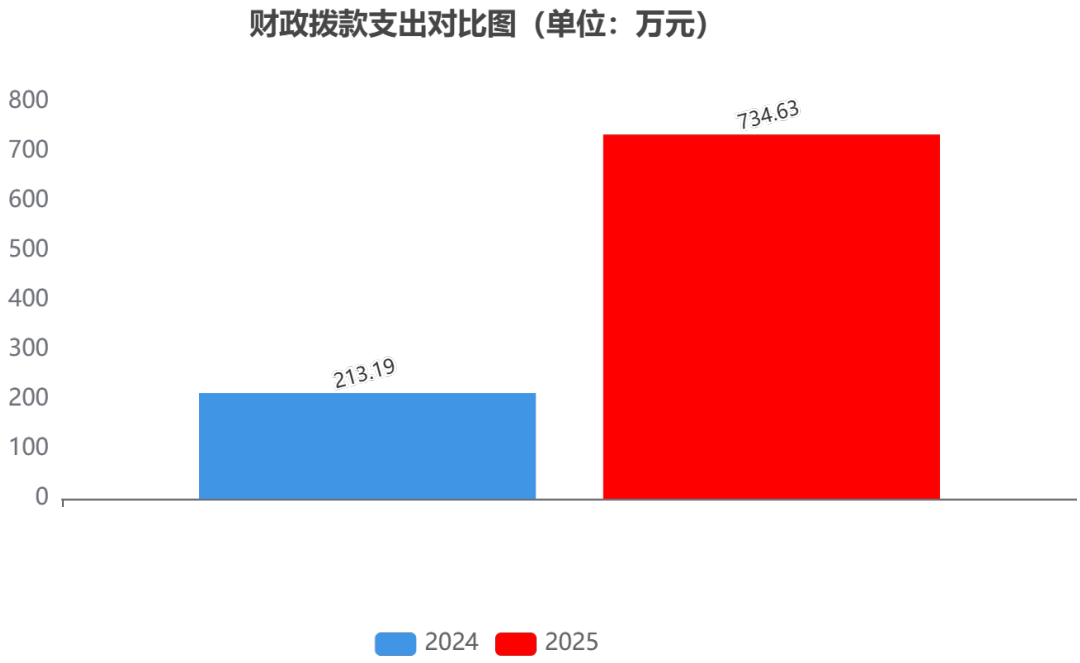
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为734.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加521.44万元，增长244.59%，增长的主要原因是：2025年社区工作人员资金支出为全年，2024年仅支出三个月，本年增长较大。

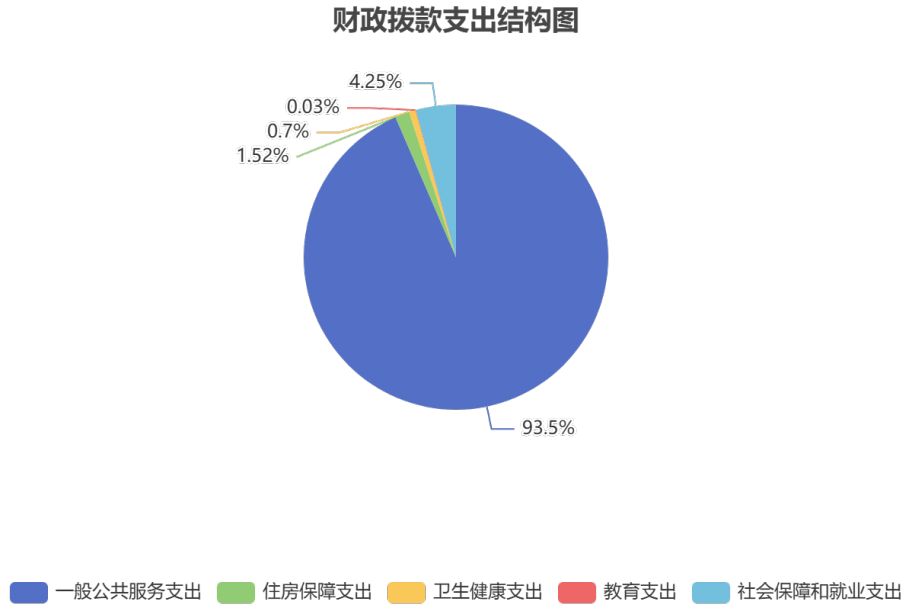


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算509.46万元，支出决算734.63万元，完成年初预算的144.20%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加521.44万元，增长244.59%，增长的主要原因是：2025年社区三类工作人员资金支出为全年，2024年仅

支出三个月，较上年增长较大。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。年初预算93.88万元，支出决算118.07万

元，完成年初预算的125.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有人员调入，人员津补贴等正常晋升。

2.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算50.31万元，新增支出的主要原因是年初未纳入部门预算，年中追加项目。

3.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算384.49万元，支出决算469.58万元，完成年初预算的122.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年新招聘社区工作人员未纳入年初预算。

4.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算0.00万元，支出决算48.99万元，新增支出的主要原因是年中有项目经费追加。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的100.00%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.60万元，支出决算13.74万元，完成年初预算的118.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有人员调入，调整基数后缴纳额有所增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.80万元，支出决算17.45万元，完成年初预算的300.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是有两名人员正常退休。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.35万元，支出决算5.13万元，完成年初预算的117.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有人员调入，调整基数后缴纳额有所增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.15万元，支出决算11.16万元，完成年初预算的121.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有人员调入，调整基数后缴纳额有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出605.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费601.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费4.12万元，主要包括：邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.30万元，支出决算0.16万元，完成预算的53.33%。决算数小于预算数的主要原因是2025年市级部门调研次数较2024年新成立当年有所减少。决算数较上年减少的主要原因是2025年市级部门调研次数较2024年新成立当年有所减少。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.30万元，支出决算0.16万元，完成预算的53.33%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是2025年市级部门调研次数较2024年新成立当年有所减少。其中：

国内公务接待支出0.3万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾15人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是上年本部门新成立未预算培训费。主要用于：社区专职工作人员培训。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是上年本部门新成立未预算会议费。主要用于信访工作联席会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算4.26万元，支出决算4.13万元，完成预算的96.95%。支出决算比上年下降1.38万元，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，控制机关运行成本在预算内。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了2025年在职人员的正常办公、生活秩序；各类人员支出按进度发放到位；严控“三公”经费及运转经费支出；信访、社区、基层治理、两新党建等各项工作顺利开展；财政资金使用效率明显提升；完成信访工作要求任务，加强对专项业务经费的使用管理，确保社区专职人员、社区妇联主席报酬、社区“三委”成员资金发放到位。

本部门在部门决算中反映社区专职工作人员资金等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金456.59万元，占部门预算项目支出总额的62.15%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数734.63万元，全年执行数734.63万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了2025年在职人员的正常办公、生活秩序；各类人员支出按进度发放到位；严控“三公”经费及运转经费支出；信访、社区、基层治理、两新党建等各项工作顺利开展；财政资金使用效率明显提升；完成信访工作要求任务，加强对专项业务经费的使用管理，确保社区专职人员、社区妇联主席报酬、社区“三委”成员资金发放到位。发现的问题及原因：绩效目标设定有所偏差。下一步改进措施：加强资金使用管理，设定合理绩效目标。

中共陇县县委社会工作部部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			中国共产党陇县委员会社会工作部									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费和公用经费支出	2025年保障人员经费（工资福利、对个人和家庭补助）及公用经费（商品和服务支出），维持部门正常运转。	2025年度人员工资每月按时发放，切实保障干部职工合法权益。从严规范经费管理，坚持厉行节约、保障必需的原则，严格履行审批流程，严控经费使用范围与标准。	160.56	160.56		160.56	160.56		—	100%	—
	专项业务经费支出	2025年发放奖励性绩效；保障驻村人员工资福利；保障社区三类人员及新兴领域党建指导员补贴，保障信访工作开展，社区经费等拨付到位。	严格落实绩效规范做好奖励性绩效核算与发放工作。保障驻京人员工作，完成社区人员工资及社保资金，保障党建指导员工作补贴，积极推进社会工作部工作职责履行。	574.07	574.07		574.07	574.07		—	100%	—
	金额合计			734.63	734.63		734.63	734.63		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障在职人员的正常办公、生活秩序；各类人员支出按进度发放到位；严控“三公”经费及运转经费支出。统筹指导人民信访工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，完成指导社会工作人才队伍建设，志愿服务工作。						人员工资福利按时发放，执行率100%；从严规范公用经费管理，严控经费使用范围与标准，单位正常运转；保障驻村人员工资福利；保障社区三类人员及新兴领域党建指导员补贴，社区经费等拨付到位；社会工作及信访接劝返工作经费保障到位，确保社会工作顺利进行。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值			实际完成值			分值		得分
	成本指标（10分）	经济成本	控制人员及专项经费成本	≤734.63			≤734.63			5		5
		社会成本	单位整体成本控制率	不超年度核定标准			控制在核定标准内			5		5
		生态环境成本	社区生态环境保护成本	逐步降低			逐步降低			5		5
	产出指标（40分）	数量指标	工资福利发放覆盖人数	9人			9人			5		5
			专项业务经费覆盖社区数	5个			5个			5		5
			其他工资福利涉及社区人员人数	89人			89人			5		5
		质量指标	资金发放合规率	100%			100%			5		5
		时效指标	工资福利发放时限	及时发放			及时发放			5		5
			各项项目资金及经费按进度支付	2025年			2025年			5		5
			促进社会工作高质量发展	较上年提高			较上年提高			5		5
		社会效益指标	长期保障社会工作平稳进行	≥90%			≥90%			5		5
		生态效益指标	维护社区环境安全	进一步提高			进一步提高			5		5
		可持续影响指标	干部职工队伍稳定率	100%			100%			5		5
			社会工作长效机制建立率	100%			100%			5		5
			维护社会稳定和谐	逐步提升			逐步提升			10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工及社区人员满意度	≥95%			95%			10		8
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映社区专职人员资金等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2025年度社区专职人员资金项目绩效自评综述：全年预算数236.70万元，全年执行数236.70万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成发放2025年社区专职人员待遇，推动社区专职人员积极参与社区建设、环境整治、安全管理等各项工作，助力实现社区的和谐稳定、可持续发展。发现的问题及原因：绩效目标设定不够精准。下一步改进措施：提升预算绩效管理精细化水平，进一步细化绩效指标，完善绩效评价标准，加强绩效监控全过程管理，定期开展绩效监控分析，及时发现并解决绩效目标执行过程中存在的问题，推动预算绩效管理提质增效。

2025年度社区三委成员待遇及社保资金项目绩效自评综述：全年预算数119.79万元，全年执行数119.79万元，预算执行率为100%。项目绩效完成情况：完成发放2025年社区三委成员工资及社保，优化社区管理流程，提升社区治理的精细化、智能化水平，适应新时代社区发展需求。发现问题及原因：绩效监控运用不到位。下一步改进措施：完善绩效监控，强化结果运用，进一步健全预算

绩效管理机制，加强对项目资金使用和绩效目标完成情况的动态监控，及时发现并解决绩效目标执行过程中存在的问题。

追加社区专职、三委成员及妇联主席资金项目绩效自评综述：全年预算数80.1万元，全年执行数80.1万元，预算执行率为100%。项目绩效完成情况：完成全县所有社区专职工作人员、社区三委成员及社区妇联主席资金足额发放；基层治理、妇女儿童相关工作有序推进，群众对社区服务满意度持续提升。发现问题及原因：群众满意度虽达到预期目标，但仍有提升空间。下一步改进措施：加强培训，提高服务效率和履职能力，主动服务群众。

2024年社会福利与社会事务市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率为100%。项目绩效完成情况：完成全部发放社区专职人员市级补助资金，保障社区专职人员待遇，提高社区人员工作积极性。将绩效与社区治理的长期目标和短期任务紧密挂钩，推助力实现社区的和谐稳定、可持续发展。下一步改进措施：健全管理制度，规范资金管理流程。进一步完善市级补助资金使用管理等相关制度，细化资金拨付、使用、监管等环节的操作流程，加强对资金使用的全过程监管。

2025年度社区专职人员工资及社保资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	社区专职人员工资及社保资金						
主管部门	中共陇县县委社会工作部			实施单位		中共陇县县委社会工作部	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	236.7	236.7	236.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	236.7	236.7	236.7	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	完成发放2025年度社区专职人员工资及社保资金，保障社区专职人员待遇，提高社区人员工作积极性，打造务实廉洁、创新高效的社区干部队伍。 通过合理设定工资绩效，激励社区专职人员严格按照工作规范和流程办事，提升整体工作质量。			已完成发放2025年社区专职人员工资及社保，推动社区专职人员积极参与社区建设、环境整治、安全管理等各项工作，助力实现社区的和谐稳定、可持续发展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	236.7万元	236.7万元	5	5	
		社会成本指标	社会稳定风险和社会发展成本持续下降	效果显著	效果显著	5	5	
		生态环境成本指标	社区生态环境保护成本	逐步降低	逐步降低	5	5	
	产出指标	数量指标	社区专职人员数量	52人	52人	5	5	
			涉及社区数	5个	5个	5	5	
		质量指标	按照要求应发足发	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金下达及时率	按时下达	按时下达	5	5	
			工资发放及社保缴纳及时率	按月及时发放	按月及时发放	5	5	
			资金预算执行进度	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	助力社区和谐稳定可持续发展	显著提升	显著提升	5	5	
		社会效益指标	社区工作人员积极性提高	进一步提高	进一步提高	5	5	
			社区工作人员服务质量提升	显著提高	显著提高	5	5	
		生态效益指标	维护社区生态环境稳定	稳步提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	助力实现社区稳定可持续发展	进一步提高	进一步提高	10	10	
			各项社区工作任务高效完成	完成目标任务	完成目标任务	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区专职人员满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	97	

2025年度社区“三委”成员待遇及社保资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	社区“三委”成员待遇及社保资金							
主管部门	中共陇县县委社会工作部			实施单位		中共陇县县委社会工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	119.79	119.79	119.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	119.79	119.79	119.79	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	发放2025年度社区“三委”成员工资及社保，保障社区三委成员待遇，通过合理的工资及社保绩效体系，保障三委成员的经济收入与社会保障权益，提升岗位吸引力与职业稳定性，打造团结、专业、高效的社区工作团队。利用工资的激励机制，优化社区管理流程，提升社区治理的精细化、智能化水平，适应新时代社区发展需求。			已完成发放2025年社区三委成员工资及社保，鼓励三委成员积极探索社区治理新模式、新方法，引入先进理念与技术，优化社区管理流程，提升社区治理的精细化、智能化水平，适应新时代社区发展需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年初预算数	119.79万元	119.79万元	10	10	
		社会成本指标	社会稳定风险和社会发展成本持续下降	效果显著	效果显著	5	5	
		生态环境成本指标	社区生态环境保护成本	逐步降低	逐步降低	5	5	
	产出指标	数量指标	社区三委成员数量	30人	30人	5	5	
			涉及社区数	5个	5个	5	5	
		质量指标	按照要求应发足发	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金下达及时率	按时下达	按时下达	5	5	
			工资发放及社保缴纳及时率	按月及时发放	按月及时发放	5	5	
	效益指标	经济效益指标	助力社区和谐稳定可持续发展	显著提升	显著提升	5	5	
		社会效益指标	社区工作人员积极性提高	进一步提高	进一步提高	5	5	
			社区工作人员服务质量提升	显著提高	显著提高	5	5	
		生态效益指标	维护社区生态环境稳定	稳步提升	稳步提升	5	5	
		可持续影响指标	助力实现社区稳定可持续发展	进一步提高	进一步提高	5	5	
			各项社区工作任务高效完成	完成目标任务	完成目标任务	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	8	
			社区三委人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	97	

2025年度县级追加社区人员工资项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	追加社区专职、三委成员工资社保及妇联主席工资						
主管部门	中共陇县县委社会工作部			实施单位		中共陇县县委社会工作部	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		80.1	80.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		80.1	80.1	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	规范追加资金管理，确保资金及时足额到位、合规使用，有效弥补原工资社保资金缺口，切实保障社区专职工作人员、社区三委成员及社区妇联主席基本待遇，稳定基层工作队伍，提升三类人员工作积极性、主动性和履职能力，推动基层治理水平、妇女儿童服务质量持续提升，充分发挥三类人员在服务群众、促进和谐的重要作用。	2025年度内，完成全县所有社区专职工作人员、社区三委成员及社区妇联主席工资足额发放；追加资金使用合规率100%，无违规使用、闲置、沉淀情况；三类人员满意度达到98%以上；基层治理、妇女儿童相关工作有序推进，群众对社区服务满意度持续提升。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	追加工资数	80.1万元	80.1万元	5	5	
		社会成本指标	社会稳定风险和社会发展成本持续下降	效果显著	效果显著	5	5	
		生态环境成本指标	社区生态环境保护成本	逐步降低	逐步降低	5	5	
	产出指标	数量指标	社区专职、三委及妇联人次	89人	89人	5	5	
			涉及社区数	5个	5个	5	5	
		质量指标	按照要求应发足发	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金下达及时率	按时下达	按时下达	5	5	
			工资发放及社保缴纳及时率	按月及时发放	按月及时发放	5	5	
			截止自评资金预算执行进度	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	助力社区和谐稳定可持续发展	显著提升	显著提升	5	5	
		社会效益指标	社区工作人员积极性提高	进一步提高	进一步提高	5	5	
			社区工作人员服务质量提升	显著提高	显著提高	5	5	
		生态环境指标	维护社区生态环境稳定	稳步提升	稳步提升	5	5	
		可持续影响指标	助力实现社区稳定可持续发展	进一步提高	进一步提高	5	5	
			各项社区工作任务高效完成	完成目标任务	完成目标任务	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	3	
总分						100	97	

中共陇县县委社会工作部市级专项资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年社会福利与社会事务市级补助资金						
主管部门	中共陇县县委社会工作部			实施单位		中共陇县县委社会工作部	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		20	20	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	根据宝鸡市财政局《关于下达2024年社会福利与社会事务市级补助资金的通知》文件精神，此资金专项用于社区专职人员工资及社保，保障社区专职人员工资发放及社保缴纳。	完成全部发放社区专职人员工资及社保市级补助资金，保障社区专职人员待遇，提高社区人员工作积极性，打造务实廉洁、创新高效的社区干部队伍。将工资绩效与社区治理的长期目标和短期任务紧密挂钩，推助力实现社区的和谐稳定、可持续发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社会福利与社会事务市级补助资金	20万元	20万元	5	5	
		社会成本指标	社会稳定风险和社会发展成本持续下降	效果显著	效果显著	5	5	
		生态环境成本指标	社区生态环境保护成本	逐步降低	逐步降低	5	5	
	产出指标	数量指标	项目涉及社区专职人员人数	2025年52人	2025年52人	5	5	
			项目涉及社区数	5个	5个	5	5	
			专项资金数	20万元	20万元	5	5	
		质量指标	按照要求工资应发足发	发放到位	发放到位	5	5	
			按照要求缴纳各类社保及公积金	按时缴纳	按时缴纳	5	5	
			工资核算准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金下达及时率	按时下达	按时下达	5	5	
			工资发放及社保缴纳及时率	按月及时发放	按月及时发放	5	5	
			资金预算执行进度	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	助力社区和谐稳定可持续发展	显著提升	显著提升	5	5	
		社会效益指标	社区工作人员积极性提高	进一步提高	进一步提高	5	5	
			社区工作人员服务质量提升	显著提高	显著提高	5	5	
		生态效益指标	维护社区生态环境稳定	稳步提升	稳步提升	5	5	
		可持续影响指标	助力实现社区稳定可持续发展	进一步提高	进一步提高	5	5	
			各项社区工作任务高效完成	完成目标任务	完成目标任务	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社区专职人员满意度	≥95%	≥95%	5	3	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障各类人员待遇、单位日常运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社区三类人员资金方面的支出规模较大，主要是：2013904-专项业务，2025年度决算数为469.58万元，占财政拨款支出总额的63.92%，主要用于社区专职人员、社区三委成员等社区人员的待遇发放和党建指导员补贴发放等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项

与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.中国共产党陇县委员会社会工作部（汇总）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4607565。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党陇县委员会社会工作部（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	734.63	一、一般公共服务支出	31	686.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	31.19
	9		九、卫生健康支出	39	5.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	734.63	本年支出合计	57	734.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	734.63	总计	60	734.63

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产党陇县委员会社会工作部（汇总）　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		734.63	734.63					
201	一般公共服务支出	686.95	686.95					
20139	社会工作事务	637.96	637.96					
2013901	行政运行	118.07	118.07					
2013902	一般行政管理事务	50.31	50.31					
2013904	专项业务	469.58	469.58					
20140	信访事务	48.99	48.99					
2014004	信访业务	48.99	48.99					
205	教育支出	0.20	0.20					
20508	进修及培训	0.20	0.20					
2050803	培训支出	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	31.19	31.19					
20805	行政事业单位养老支出	31.19	31.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45					
210	卫生健康支出	5.13	5.13					
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13					
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13					
221	住房保障支出	11.16	11.16					
22102	住房改革支出	11.16	11.16					
2210201	住房公积金	11.16	11.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产党陇县委员会社会工作部（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		734.63	605.36	129.27			
201	一般公共服务支出	686.95	557.68	129.27			
20139	社会工作事务	637.96	557.68	80.28			
2013901	行政运行	118.07	118.07				
2013902	一般行政管理事务	50.31	5.03	45.28			
2013904	专项业务	469.58	434.58	35.00			
20140	信访事务	48.99		48.99			
2014004	信访业务	48.99		48.99			
205	教育支出	0.20	0.20				
20508	进修及培训	0.20	0.20				
2050803	培训支出	0.20	0.20				
208	社会保障和就业支出	31.19	31.19				
20805	行政事业单位养老支出	31.19	31.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45				
210	卫生健康支出	5.13	5.13				
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13				
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13				
221	住房保障支出	11.16	11.16				
22102	住房改革支出	11.16	11.16				
2210201	住房公积金	11.16	11.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产党陇县委员会社会工作部（汇总）　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	734.63	一、一般公共服务支出	33	686.95	686.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.20	0.20		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.19	31.19		
	9		九、卫生健康支出	41	5.13	5.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.16	11.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	734.63	本年支出合计	59	734.63	734.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	734.63	总计	64	734.63	734.63		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国共产党陇县委员会社会工作部（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		734.63	605.36	129.27
201	一般公共服务支出	686.95	557.68	129.27
20139	社会工作事务	637.96	557.68	80.28
2013901	行政运行	118.07	118.07	
2013902	一般行政管理事务	50.31	5.03	45.28
2013904	专项业务	469.58	434.58	35.00
20140	信访事务	48.99		48.99
2014004	信访业务	48.99		48.99
205	教育支出	0.20	0.20	
20508	进修及培训	0.20	0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	31.19	31.19	
20805	行政事业单位养老支出	31.19	31.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45	
210	卫生健康支出	5.13	5.13	
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	
221	住房保障支出	11.16	11.16	
22102	住房改革支出	11.16	11.16	
2210201	住房公积金	11.16	11.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中国共产党陇县委员会社会工作部（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	601.23	302	商品和服务支出	4.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.34	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.78	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	30207	邮电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.45	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.16	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	439.61	30215	会议费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.82	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		601.23	公用经费合计					4.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产党陇县委员会社会工作部（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产党陇县委员会社会工作部（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党陇县委员会社会工作部（汇总）　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.16					0.16	0.20	0.20
决算数	0.16					0.16	0.20	0.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。